JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

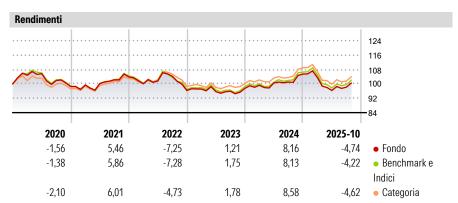
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. II...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	2,53	2,35	Trimestrali %				
6-Mesi	1,98	2,17	2,36	2025	-1,80	-6,95	1,92	-
1-Anno	-1,06	-0,93	-0,92	2024	1,76	1,31	0,49	4,40
3-Anni Ann.ti	0,15	0,76	0,76	2023	0,84	-1,45	0,18	1,67
5-Anni Ann.ti	-0,13	0,15	0,26	2022	-3,61	1,49	2,62	-7,62
10-Anni Ann.ti	0,75	1,18	0,97	2021	0,96	0,78	2,03	1,57
Rendimenti aggiornati al 07/11/3	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	6,18
Maturity effettiva	6,97
Qualità Credito Media	AA

Fondo

28,89

30,63

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	61,26	BBB	13,87
AA	8,25	BB	0,10
A	16,40	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	2,95
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,48
United States Treasury Notes	_	1,93
United States Treasury Notes	_	1,78
United States Treasury Notes	-	0,97
United States Treasury Notes	_	0,92
United States Treasury Notes	_	0,90
United States Treasury Notes	_	0,89
Government National Mortgage	_	0,89
U.S. Treasury Security	=	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.942

★ Cartolarizzazioni	38,82
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,20
Da 0 a 4 cedole	49,20
Da 4 a 6 cedole	43,00
Da 6 a 8 cedole	4,58
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,04
da 3 a 5	16,28
da 5 a 7	10,71
da 7 a 10	18,19
da 10 a 15	5,14
da 15 a 20	7,22
da 20 a 30	25,88
oltre 30	4,09

Anagrafica

Societa di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	30/04/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	24/05/2023
NAV (07/11/2025)	USD 78,82

Patrimonio Classe (MIn)	1,32 USD
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0775267817

Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD

Patrimonio Netto (MIn)

4.939,19 USD

(30/09/2025)

